

Balatonakali Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.előir. (2022.VIII.31.)	2022. évi mód.előir. (2022.XI.28.)	2023. évi mód.előir. (2023.IV.)	mód./eredet előirányzat (%)
2		BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	79 101 933	87 604 753	87 497 816	97 739 202	124%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 945 543	64 822 343	66 976 946	76 676 974	140%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 686 930	25 686 930	25 686 930	25 686 930	100%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 867 780	17 867 780	15 969 330	15 807 910	88%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	5 205 180	5 205 180	5 107 500	4 989 156	96%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	13 792 453	17 943 186	21 402 403	547%
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	6 520 575	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	24 156 390	22 782 410	20 520 870	21 062 228	87%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	96 000 000	96 000 000	113 000 000	113 000 000	118%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	100%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 500 000	34 500 000	50 500 000	50 500 000	146%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 500 000	19 500 000	32 000 000	32 000 000	164%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	15 000 000	15 000 000	18 500 000	18 500 000	123%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	300%
18	3.	Működési bevételek	B4	94 976 544	94 976 544	115 365 839	115 365 233	121%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	97 500	97 500	100%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 650 000	53 650 000	60 928 000	60 928 000	114%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 950 000	8 950 000	8 350 000	8 350 000	93%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 005 000	8 005 000	8 859 000	8 859 000	111%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 081 000	19 081 000	31 937 500	31 937 500	167%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 193 000	5 193 000	5 193 000	5 193 000	100%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
26	3.8	Egyéb működési bevételek	B411	44	44	839	233	530%
27	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 166 025	2 859 505	2 859 505	2 520 809	216%
28	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 166 025	2 859 505	2 859 505	2 520 809	216%
29	A	Működési bevételek		271 244 502	281 440 802	318 723 160	328 625 244	121%
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	149 833 600	170 500 805	173 002 385	181 390 655	121%
31	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	14 667 205	14 667 205	14 667 205	
32	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	149 833 600	155 833 600	158 335 180	166 723 450	111%
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	82 373 200	169 673 157	169 673 157	
34	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	82 373 200	169 673 157	169 673 157	
35	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
36	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	5 840 100	5 840 100	5 840 100	4434%
37	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	5 840 100	5 840 100	5 840 100	4434%
38	B	Felhalmozási bevételek		149 965 300	258 714 105	348 515 642	356 903 912	238%
39	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	250 424 198	250 424 198	250 424 198	254 049 844	101%
40	8.1	Maradvány igénybevétele	B813	250 424 198	250 424 198	250 424 198	250 424 198	100%
41	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	3 625 646	
42	C	Finanszírozási bevételek		250 424 198	250 424 198	250 424 198	254 049 844	101%
43		Bevétel összesen		671 634 000	790 579 105	917 663 000	939 579 000	140%

44	KIADÁSOK							
45	1.	Személyi juttatások	K1	59 159 884	59 459 884	66 360 656	64 551 055	109%
46	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 069 108	45 369 108	51 140 876	48 874 139	108%
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 814 900	41 841 495	43 560 795	41 806 745	100%
48	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	3 589 000	3 053 800	
49	1.1.3	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj	K1104	0	0	0	0	
50	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 325 041	2 325 041	2 507 067	2 507 067	108%
51	1.1.5	Közlekedési költségterítés	K1109	241 540	241 540	241 540	206 575	86%
52	1.1.6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	687 627	961 032	1 242 474	1 299 952	189%
53	1.2	Külső személyi juttatások	K12	14 090 776	14 090 776	15 219 780	15 676 916	111%
54	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 853 772	11 853 772	12 601 272	12 601 271	106%
55	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 486 004	1 486 004	1 867 508	2 094 328	141%
56	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	751 000	751 000	751 000	981 317	131%
57	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 925 499	7 944 999	8 257 769	8 342 428	105%
58	3.	Dologi kiadások	K3	137 814 210	141 884 210	162 789 210	177 252 192	129%
59	3.1	Készletbeszerzés	K31	13 419 500	13 419 500	13 453 500	14 453 500	108%
60	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 529 000	4 529 000	4 529 000	4 529 000	100%
61	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	94 803 030	94 903 030	106 654 030	105 990 012	112%
62	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	240 000	240 000	350 000	350 000	146%
63	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 822 680	28 792 680	37 802 680	51 929 680	209%
64	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	18 937 680	18 937 680	19 832 680	21 582 680	114%
65	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	8 964 000	17 079 000	17 556 000	351%
66	3.5.3	Kamatkiadások	K353	35 000	41 000	41 000	41 000	117%
67	3.5.4	Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	850 000	850 000	12 750 000	1500%
68	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
69	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 532 227	265 379 432	324 482 386	332 366 393	212%
70	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 787 780	2 787 780	2 252 780	2 251 250	81%
71	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	26 304 775	26 304 775	28 304 775	27 825 565	106%
72	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 900 000	15 776 800	15 776 800	20 317 800	344%
73	5.4	Tartalékok	K513	121 539 672	220 510 077	278 148 031	281 971 778	232%
74	A	Működési kiadások		364 431 820	477 668 525	564 890 021	585 512 068	161%
75	6.	Beruházások	K6	208 549 108	214 257 508	228 922 307	228 922 307	110%
76	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	82 500	
77	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	136 987 229	136 987 229	136 987 229	136 987 229	100%
78	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	578 732	5 073 535	5 073 535	5 073 535	877%
79	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 329 743	27 329 743	38 876 829	38 794 329	142%
80	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	43 653 404	44 867 001	47 984 714	47 984 714	110%
81	7.	Felújítások	K7	72 635 300	72 635 300	96 280 900	96 280 900	133%
82	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	57 193 200	57 193 200	75 811 800	75 811 800	133%
83	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	15 442 100	15 442 100	20 469 100	20 469 100	133%
84	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
85	8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	
86	B	Felhalmozási kiadások		281 184 408	286 892 808	325 203 207	325 203 207	116%
87	9.	Finanszírozási kiadások	K91	26 017 772	26 017 772	27 569 772	28 863 725	111%
88	9.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 902 709	1 902 709	1 902 709	3 320 682	175%
89	9.2	Központi, irányító szervi támogatás	K915	24 115 063	24 115 063	25 667 063	25 543 043	106%
90	C	Finanszírozási kiadások		26 017 772	26 017 772	27 569 772	28 863 725	111%
91	Kiadás összesen			671 634 000	790 579 105	917 663 000	939 579 000	140%